

Пояснительная записка
к годовому бухгалтерскому отчету за 2021 г.
ООО «САРТЭКС»

1. Основные сведения об организации

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «САРТЭКС».

1.2. Юридический адрес: 410035, Саратовская обл., Саратов г, ул. Уфимцева К.Г., дом № 3А кв.67

1.3. Дата государственной регистрации: 04 ноября 2014 года, основной государственный регистрационный № 1146453004940.

1.4. ОГРН: 1146453004940.

1.5. ИНН: 6453137406.

1.6 КПП: 645301001.

1.7. Зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова 05.11.2014г. свидетельство 64 №003384790.

1.8. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчетности.

1.9. Уставный капитал общества составляет 10 000 руб., принадлежит 100% уставного капитала Гавриловой Елене Эдуардовне. Уставный капитал оплачен полностью.

1.10. Среднегодовая численность работающих за 2021 г. составила 1 чел.

1.11. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.12. Автотранспортных средств на балансе предприятия нет.

1.13. Обособленных подразделений нет.

2. Финансово-хозяйственная деятельность организации

2.1. Выручка (доходы) от реализации

Основным видом деятельности является Оптовая торговля носками (ОКВЭД 51.42). Всего выручка за 2021 г. (без НДС) составила 1 527 467 руб.

РАСШИФРОВКА**доходов от основных видов деятельности ООО «САРТЭКС» по БУ и НУ****за 2021 г.**

Счет бух.учета	Основные виды деятельности	Выручка по основным видам деятельности по БУ				Налоговый учет		Разница БУ и НУ
		Оборот (с НДС)	Сумма НДС	Оборот (без НДС)	№ строки ф.2	Оборот (без НДС)	№ строки декларации	
90.01.1	Оптовая торговля носками	1 813 245	285 778	1 527 467	2110	1 527 467	010	---
ИТОГО:		1 813 245	285 778	1 527 467		1 527 467		

2.2. Расходы, связанные с реализацией

Себестоимости проданных товаров для БУ и НУ составила 992 212 руб.

Валовая прибыль составила 535 255 руб.

Коммерческие и управленческие расходы для БУ и НУ составили 145 531 руб., в т.ч.:

- взносы в ФСС от НС и ПЗ – 135 руб.
- материальные расходы – 53 551 руб.
- оплата труда – 67 573 руб.
- страховые взносы – 20 272 руб.
- прочие расходы – 4 000 руб.

Прибыль от продаж составила 389 724 руб.

2.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы для БУ и НУ составили 5 107 руб. (курсовые разницы)

Прочие расходы:

- для НУ и БУ составили 10 846 руб. (расходы на услуги банка);
- для НУ и БУ составили 961 руб. (курсовые разницы);

2.4. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Прибыль до налогообложения для бухгалтерского учета составил 383 024 руб.

Прибыль до налогообложения для налогового учета составила 383 024 руб.

Текущий налог на прибыль составил 76 605 руб.

Чистая прибыль отчетного периода для бухгалтерского учета составил 306 419 руб.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций без учета требований ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчетности.

Главный бухгалтер _____ Гаврилова Е.Э.